

VERBALE DI ASSEMBLEA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore sedici e quindici.

In Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Giovanni XXII. Innanzi a me dr.ssa Elisabetta Spagnuolo, notaio alla residenza di Castellammare di Stabia, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

SI E' COSTITUITO

Vanacore Biagio, nato a Castellammare di Stabia (NA) il ventinove luglio millenovecentocinquantatre, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: VNC BGI 53L29 C129 Q

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare l'Assemblea dei soci della "**SOCIETA' IMMOBILIARE NUOVE TERME DI CASTELLAMMARE DI STABIA S.P.A.**", con sede in Castellammare di Stabia (NA), viale delle Terme n.3/5 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di NAPOLI 00607330636, numero R.E.A. 198769, che mi dichiara essere stata convocata in questo giorno, luogo ed ora, in prima ed unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento dello statuto societario al D.Lgs.19 agosto 2016, n.175 come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100.

A ciò aderendo io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto sociale e comunque per unanime designazione l'amministratore unico signor Biagio Vanacore, il quale constata e dichiara:

- che è presente l'amministratore unico, in persona di esso dichiarante;

- che è presente il "Comune di Castellammare di Stabia", unico azionista e titolare dell'intero capitale sociale di Euro 4.277.254,00, rappresentato da n.4.277.254 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, nella persona del Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, dott. Antonio Pannullo;

- che per il collegio sindacale sono presenti i signori Stefania Amato, Gennaro Tramparulo, Iolanda Concetta Longobardi;

- che, dunque, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Non essendovi alcuno che si oppone alla discussione dell'argomento di cui all'ordine del giorno, prende la parola il dott. Biagio Vanacore, nella qualità, il quale dichiara aperta l'assemblea e, relativamente all'unico punto all'ordine del giorno dichiara che lo Statuto della Società, da controlli

effettuati sia presso gli uffici dell'Avvocatura sia da quelli Economici e Finanziari nonchè previo parere dell'Avvocatura della Sint, è già adeguato alle prescrizioni del DLGS. n.175/2016, come modificato dal DLGS.100/2017. Occorrerà solo precedere alla nomina del Revisore legale della Società.

Dichiara altresì che gli adeguamenti necessari saranno regolati dal dettato normativo vigente, fa inoltre presente che è operativo un piano industriale 2015/2019, avente come obiettivo la massima sicurezza della Società. Dichiara infine che tale piano industriale sarà supportata dal contributo di un advisor esterno all'uopo selezionato con oppositobando pubblico in modo da garantire l'adeguamento e l'attuazione dello stesso fino alla scelta del partner esterno cui affidare la gestione.

Il Sindaco dr. Pannullo approva in ordine alla modifica dello Statuto ed a quanto illustrato dall'Amministrazione e si riserva di nominare il Revisore legale, entro il trenta settembre 2017. Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciassette e trenta.

Di quest'atto scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su quattro facciate di un foglio ho dato lettura alla parte che l'ha approvato e sottoscritto con me notaio.

